

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES

Junio 2017

Ayuntamiento de Madrid



MADRID



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Datos del primer semestre de 2017

Además del Ayuntamiento de Madrid, en el presupuesto consolidado están incluidos los siguientes organismos: los Organismos Autónomos Informática, Agencia para el Empleo Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades.

Evolución de la liquidación del primer semestre del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

Más ingresos no financieros (+56 millones de €) que el ejercicio pasado, un 3% de crecimiento

Más inversiones (+63 millones de €) que el ejercicio pasado, un 156% de crecimiento

Más inversión social (+42 millones de €) que en 2016, un 21% superior

Más gasto no financiero (+131 millones de €) que en 2016, un 8,7% de incremento

Menos gastos financieros (-4 millones de €) que en 2016, un 4,7% de reducción

Menos ahorro bruto presupuestario (-10 millones de €) que en 2016, un 3,3% de reducción

Evolución de la liquidación del primer semestre del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOAA

Más inversiones en promedio en 2016-2017 (+10,5 millones de €) que en la legislatura pasada, un 16,7% de crecimiento

Más gasto no financiero en promedio 2016-2017 (+98 millones de €) que en la legislatura pasada, un 7,03% de incremento

Menos gastos financieros en promedio 2016-2017 (-65 millones de €) que en la legislatura pasada, un 43,8% de reducción

Menos amortización de deuda en promedio 2016-2017 (-140 millones de €) que en la legislatura pasada, un 35% de reducción

Más ahorro bruto presupuestario en promedio 2016-2017 (+128 millones de €) que en la legislatura pasada, un 77% de incremento

Evolución de la liquidación del presupuesto general del
Ayuntamiento de Madrid y OOA

COMPARATIVA DE LA EJECUCIÓN SEMESTRAL Y LIQUIDACIÓN EJERCICIOS 2012-2017

CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	Ejecuc. 30 de Junio 2012	Ejecuc. 30 de Junio 2013	Ejecuc. 30 de Junio 2014	Ejecuc. 30 de Junio 2015	Ejecuc. 30 de Junio 2016	Ejecuc. 30 de Junio 2017
1 Impuestos directos	395.080.243	519.592.431	608.791.111	676.764.065	669.633.100	723.027.620
2 Impuestos indirectos	82.275.190	59.641.050	62.089.943	76.616.887	67.490.493	73.360.937
3 Tasas y otros ingresos	341.465.552	357.645.597	357.093.607	367.606.515	322.703.057	315.121.921
4 Transferencias corrientes	574.146.185	587.991.639	583.442.484	717.629.181	666.026.243	673.731.490
5 Ingresos patrimoniales	119.166.977	20.461.507	33.111.333	45.711.873	37.484.907	34.506.004
operaciones corrientes	1.512.134.127	1.545.332.223	1.624.531.678	1.884.528.501	1.763.339.799	1.819.747.972
6 Enajenación inversiones reales	11.075.155	9.681.147	23.739.725	62.262.830	28.991.574	35.202.064
7 Transferencias de capital	20.420.332	13.249.458	147.481	1.378.915	6.984.116	9.532.838
operaciones de capital	31.495.187	22.930.605	23.886.206	63.641.745	35.975.690	44.734.902
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	1.543.629.315	1.568.262.828	1.648.417.884	1.948.170.246	1.799.315.488	1.864.482.874
8 Activos financieros	119	0	0	0	0	0
9 Pasivos financieros	1.003.760.332	0	0	0	0	0
operaciones financieras	1.003.760.752	0	0	0	0	0
TOTAL	2.547.390.067	1.568.262.828	1.648.417.884	1.948.170.246	1.799.315.488	1.864.482.874

Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

COMPARATIVA DE LA EJECUCIÓN SEMESTRAL Y LIQUIDACIÓN EJERCICIOS 2012-2017

CONSOLIDADO CON OO.AA.

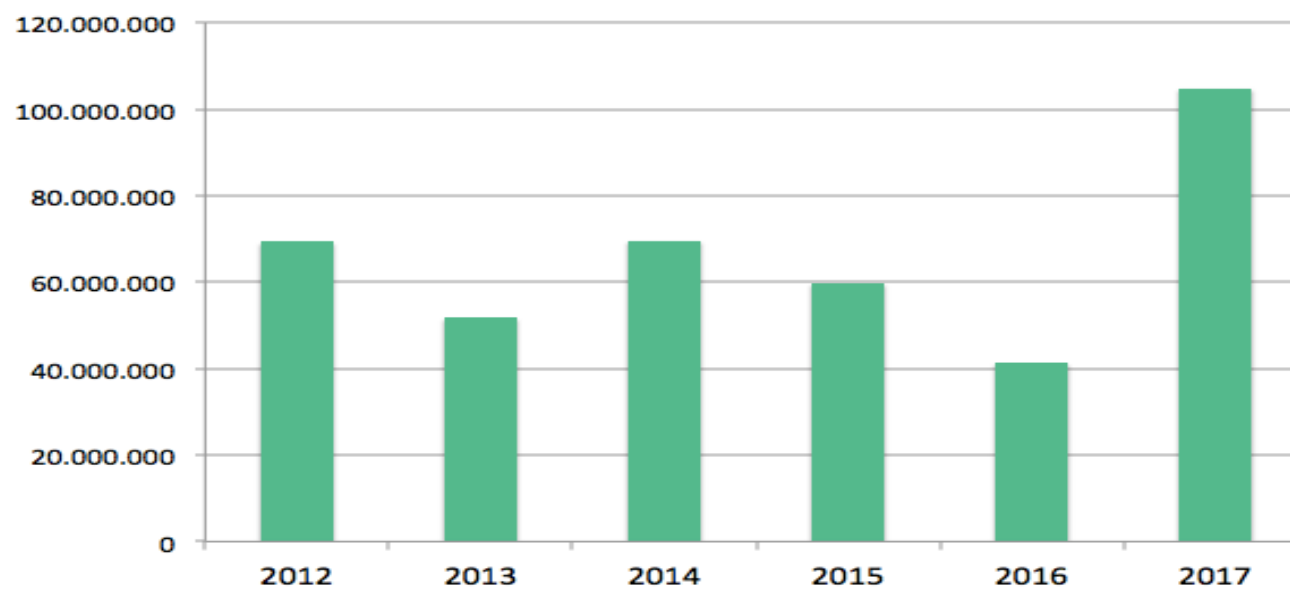
Datos en euros

GASTOS	Ejecuc. 30 de Junio 2012	Ejecuc. 30 de Junio 2013	Ejecuc. 30 de Junio 2014	Ejecuc. 30 de Junio 2015	Ejecuc. 30 de Junio 2016	Ejecuc. 30 de Junio 2017
1 Gastos de personal	630.612.060	590.869.301	586.388.189	637.718.822	639.186.204	631.739.210
2 Gastos bienes corrientes y servicios	658.956.283	570.453.077	604.393.819	584.888.256	593.907.212	662.808.927
3 Gastos financieros	114.783.914	148.867.952	222.892.908	107.978.217	85.828.697	81.183.909
4 Transferencias corrientes	68.383.395	121.464.520	104.744.352	154.424.820	146.618.200	158.027.313
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	0	0
operaciones corrientes	1.472.715.653	1.431.654.850	1.518.419.268	1.485.009.924	1.465.540.413	1.532.659.359
6 Inversiones reales	60.973.635	38.330.940	66.636.529	48.280.873	27.688.043	73.638.052
7 Transferencias de capital	8.334.464	13.411.976	2.960.964	11.489.228	13.675.989	31.192.363
operaciones de capital	69.308.099	51.742.917	69.597.523	59.769.900	41.364.033	104.830.416
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	1.542.023.752	1.483.397.767	1.588.016.791	1.544.779.824	1.506.904.446	1.637.489.775
8 Activos financieros	0	0	0	0	60.000	0
9 Pasivos financieros	355.927.184	435.074.684	271.984.002	511.373.131	211.823.007	294.551.354
operaciones financieras	355.927.184	435.074.684	271.984.002	511.373.131	211.883.007	294.551.354
TOTAL	1.897.950.935	1.918.472.450	1.859.980.793	2.056.152.955	1.718.787.452	1.932.041.129

MAGNITUDES	Ejecuc. 30 de Junio 2012	Ejecuc. 30 de Junio 2013	Ejecuc. 30 de Junio 2014	Ejecuc. 30 de Junio 2015	Ejecuc. 30 de Junio 2016	Ejecuc. 30 de Junio 2016
Ahorro Bruto Presupuestario	39.418.474	113.677.373	106.112.410	399.518.577	297.799.386	297.088.613
Ahorro Neto Presupuestario	-316.508.709	-321.397.310	-165.851.592	-111.854.554	85.976.379	-7.462.741
RESULTADO NO FINANCIERO	1.605.563	84.865.061	60.401.093	403.390.422	292.411.043	226.993.099

Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

Inversiones reales ejecutadas por el Ayuntamiento de Madrid en el primer semestre de cada año 2012-2017. Datos en euros.

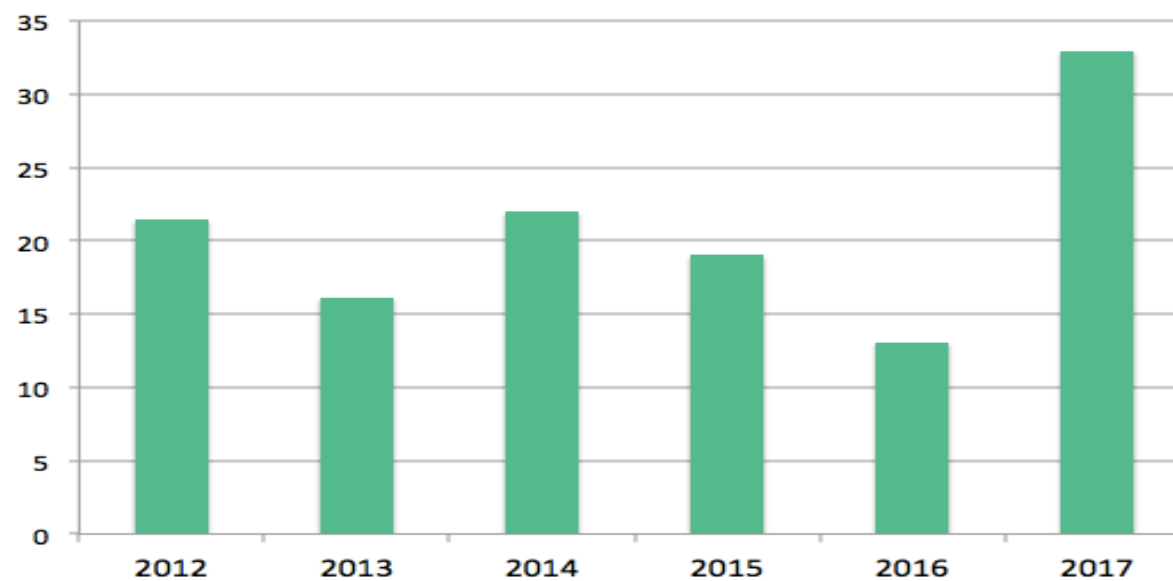


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

Inversión real ejecutada por habitante en el primer semestre de cada año

2012-2017. Datos en euros.

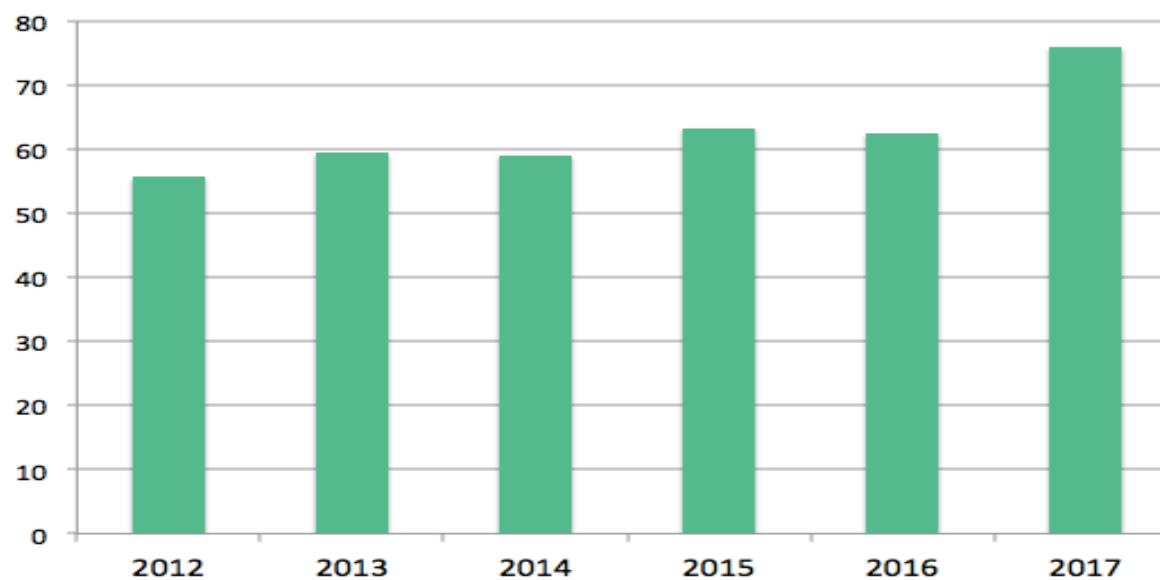


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

Inversión social ejecutada por habitante en el primer semestre de cada año

2012-2017. Datos en euros.



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

COMPARATIVA DE LA EJECUCIÓN SEMESTRAL Y LIQUIDACIÓN EJERCICIOS 2012-2017

CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	Promedio Ejecución Primer Semestre 2012-2015	Promedio Ejecución Primer Semestre 2016-2017	Variación	% Variación
1 Impuestos directos	550.056.963	696.330.360	146.273.397	26,59%
2 Impuestos indirectos	70.205.763	70.425.715	219.952	0,31%
3 Tasas y otros ingresos	355.953.618	318.912.489	-37.041.128	-10,41%
4 Transferencias corrientes	810.802.367	669.879.866	-59.077.499	-8,67%
5 Ingresos patrimoniales	54.612.922	35.995.455	-18.617.467	-34,09%
operaciones corrientes	1.641.631.632	1.791.543.885	149.912.253	9,13%
6 Enajenación inversiones reales	26.689.464	32.096.819	5.407.354	20,26%
7 Transferencias de capital	8.796.971	8.258.477	-540.494	-6,14%
operaciones de capital	35.488.436	40.355.296	4.866.860	13,71%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	1.677.120.068	1.831.899.181	154.779.113	9,23%
8 Activos financieros	30	0	-30	-100,00%
9 Pasivos financieros	250.940.158	0	-250.940.158	-100,00%
operaciones financieras	250.940.188	0	-250.940.188	-100,00%
TOTAL	1.928.060.256	1.831.899.181	-96.161.075	-4,99%

Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOAA

COMPARATIVA DE LA EJECUCIÓN SEMESTRAL Y LIQUIDACIÓN EJERCICIOS 2012-2017

CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

GASTOS	Promedio Ejecución Primer Semestre 2012-2015	Promedio Ejecución Primer Semestre 2016-2017	Variación	% Variación
1 Gastos de personal	611.397.093	635.462.707	24.065.614	3,94%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	604.672.859	628.358.069	23.685.211	3,92%
3 Gastos financieros	148.630.748	83.606.303	-65.124.445	-43,82%
4 Transferencias corrientes	112.249.224	151.772.806	39.523.582	35,21%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0,00%
operaciones corrientes	1.476.949.924	1.499.099.886	22.149.962	1,50%
6 Inversiones reales	53.555.444	50.663.048	-2.892.396	-5,40%
7 Transferencias de capital	9.049.166	22.434.176	13.385.011	147,91%
operaciones de capital	62.604.610	73.097.224	10.492.614	16,76%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	1.539.554.533	1.572.197.110	32.642.577	2,12%
8 Activos financieros	0	30.000	30.000	#DIV/0!
9 Pasivos financieros	393.584.750	253.187.180	-140.397.570	-35,67%
operaciones financieras	393.584.750	253.217.180	-140.367.570	-35,66%
TOTAL	1.933.139.283	1.825.414.291	-107.724.993	-5,57%

Evolución de la liquidación del presupuesto general del
Ayuntamiento de Madrid y OOA

MAGNITUDES	Promedio Ejecución Primer Semestre 2012-2015	Promedio Ejecución Primer Semestre 2016-2017	Variación	% Variación
Ahorro Bruto Presupuestario	164.681.709	292.444.000	127.762.291	77,58%
Ahorro Neto Presupuestario	-228.903.041	39.256.819	268.159.861	
RESULTADO NO FINANCIERO	137.565.535	259.702.071	122.136.536	88,78%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	30	-30.000	-30.030	-100526,81%
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-142.644.592	-253.187.180	-110.542.588	77,50%
SALDO FINANCIERO	-142.644.562	-253.217.180	-110.572.618	77,52%
RESULTADO TOTAL	-5.079.027	6.484.891	11.563.918	
GASTO NO FINANCIERO SIN CAP. 3	1.390.923.786	1.488.690.807	97.767.021	7,03%

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Datos comparativos con liquidación ejercicios anteriores y proyección de cierre 2017

Además del Ayuntamiento de Madrid, en el presupuesto consolidado están incluidos los siguientes organismos: los Organismos Autónomos Informática, Agencia para el Empleo Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades

Evolución de la proyección de la liquidación de primer semestre al cierre del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOAA

Más inversiones (+72 millones de €) que el ejercicio pasado, un 13% de crecimiento

Más gasto no financiero (+340 millones de €) que en 2016, un 9,2% de incremento

Menos gastos financieros (-21 millones de €) que en 2016, un 13% de reducción

Menos amortización de deuda (-469 millones de €) que en 2016, un 52% de reducción

Más ingresos no financieros (+63 millones de €) que en 2016, un 1,2% de incremento

Menos ahorro bruto (-106 millones de €) que en 2016, un 7% de reducción

Evolución de la proyección de la liquidación de primer semestre al cierre del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOAA

Más inversiones en promedio en 2016-2017 (+372 millones de €) que en la legislatura pasada, un 157% de crecimiento

Más gasto no financiero en promedio 2016-2017 (+638 millones de €) que en la legislatura pasada, un 19% de incremento

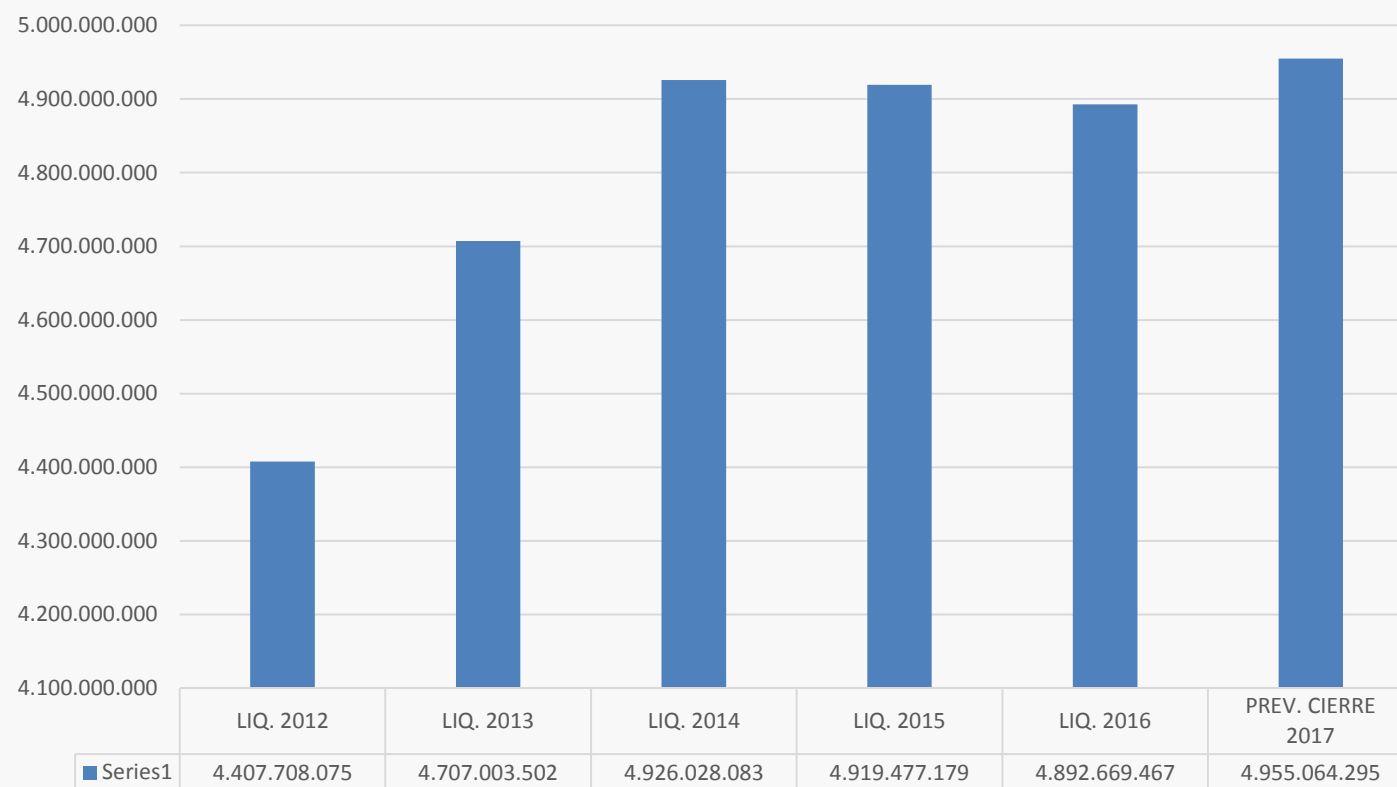
Menos gastos financieros en promedio 2016-2017 (-136 millones de €) que en la legislatura pasada, un 47% de reducción

Menos amortización de deuda en promedio 2016-2017 (-568 millones de €) que en la legislatura pasada, un 46% de reducción

Más ahorro bruto presupuestario en promedio 2016-2017 (+65 millones de €) que en la legislatura pasada, un 4,7% de incremento

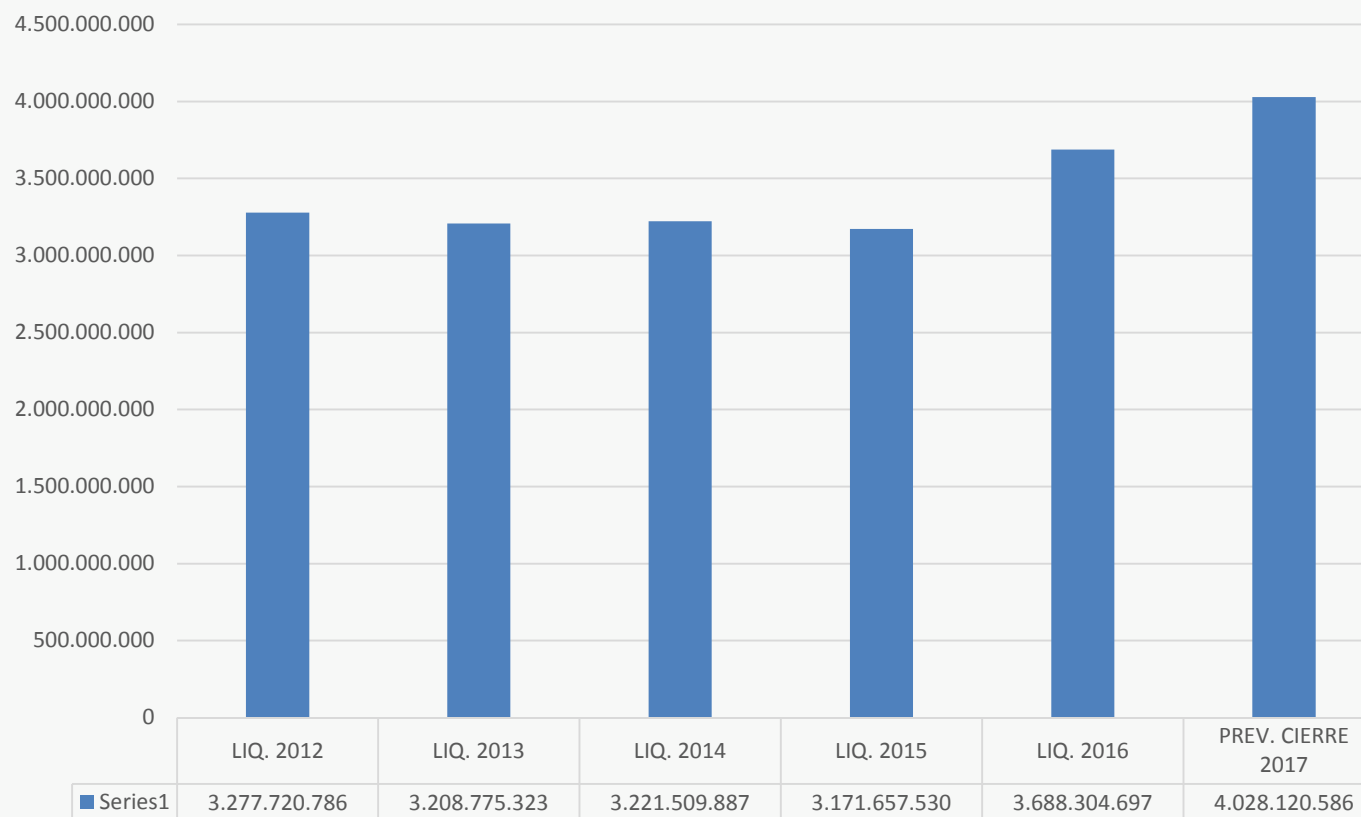
Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOAA

Evolución de los Ingresos No Financieros Consolidado con OOAA



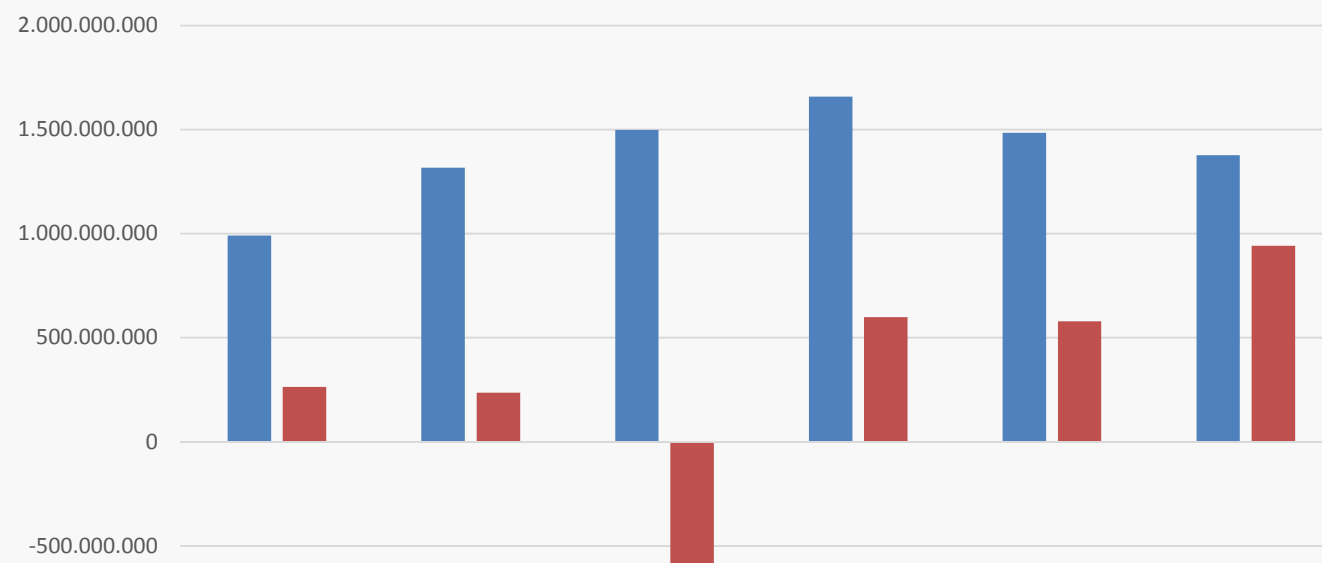
Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOAA

Evolución del Gasto No Financiero (sin capítulo 3) Consolidado con OOAA



Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

Evolución Ahorro Bruto y Neto Presupuestario Consolidado con OOA

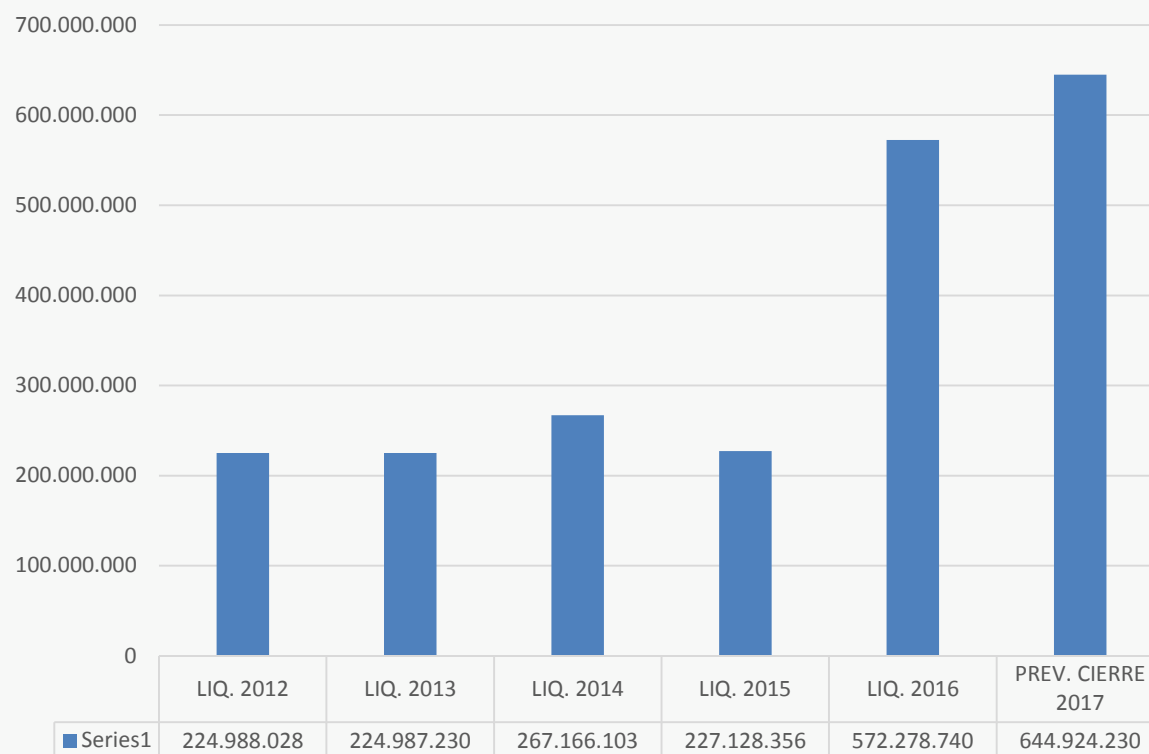


	LIQ. 2012	LIQ. 2013	LIQ. 2014	LIQ. 2015	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017
Ahorro Bruto Presupuestario	990.483.175	1.316.857.702	1.497.685.335	1.657.721.930	1.483.726.076	1.377.388.904
Ahorro Neto Presupuestario	264.126.537	235.780.065	-589.319.072	599.445.445	579.336.433	941.745.818

■ Ahorro Bruto Presupuestario ■ Ahorro Neto Presupuestario

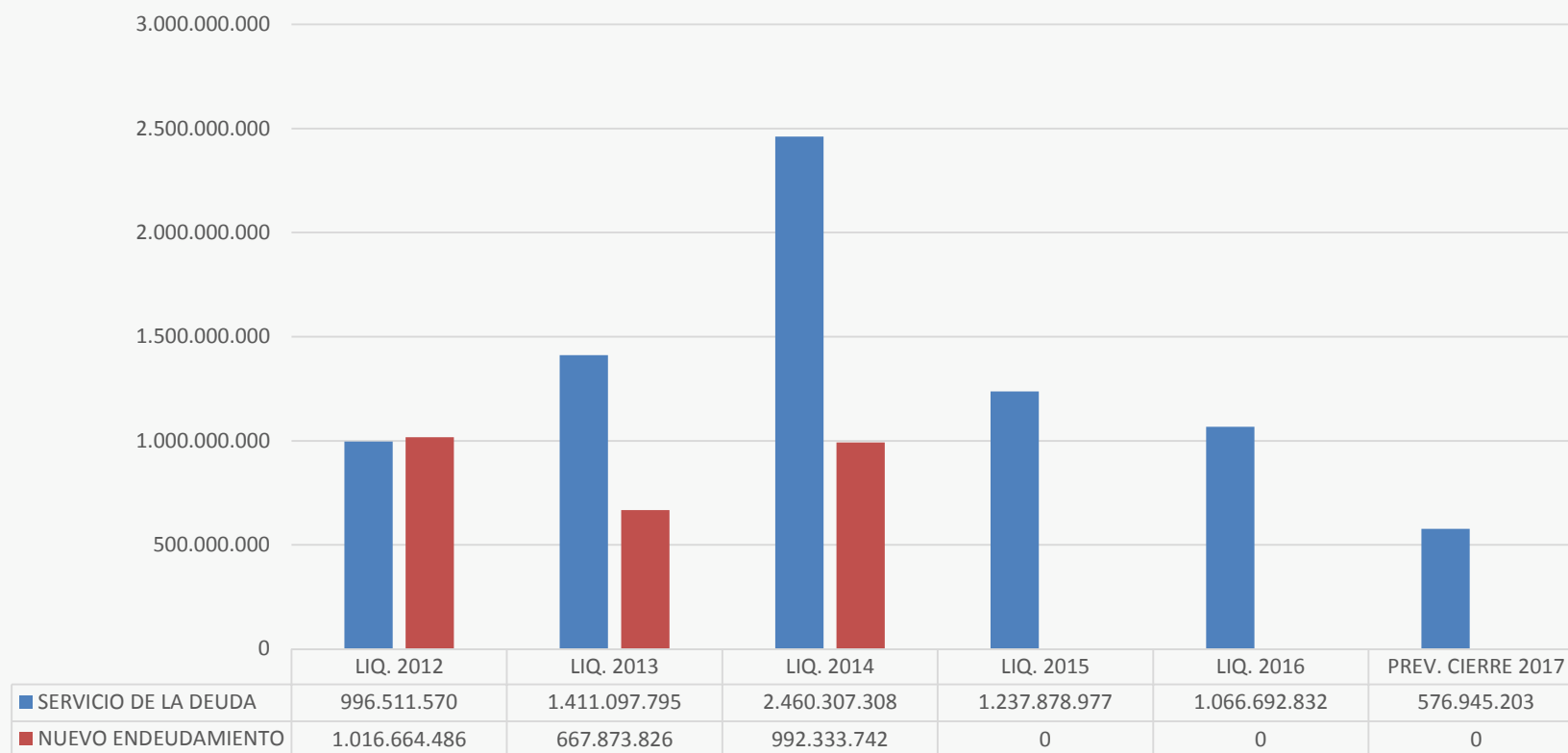
Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

Evolución del Esfuerzo Inversor (Capítulos 6 y 7) Consolidado con OOA



Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

Evolución del servicio de la deuda y del nuevo endeudamiento



Evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y OOA

COMPARATIVA LIQUIDACIÓN EJERCICIOS 2012-2017

CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

GASTOS	Promedio Ejecución 2012-2015	Promedio Ejecución 2016-2017 (p)	Variación	% Variación
1 Gastos de personal	1.218.081.987	1.318.165.660	100.083.674	8,22%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.496.497.804	1.593.407.289	96.909.484	6,48%
3 Gastos financieros	288.270.121	151.802.653	-136.467.467	-47,34%
4 Transferencias corrientes	269.268.661	338.038.208	68.769.546	25,54%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0,00%
operaciones corrientes	3.272.118.573	3.401.413.810	129.295.237	3,95%
6 Inversiones reales	213.600.149	423.512.437	209.912.288	98,27%
7 Transferencias de capital	22.467.281	185.089.048	162.621.767	723,82%
operaciones de capital	236.067.430	608.601.485	372.534.055	157,81%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.508.186.002	4.010.015.295	501.829.292	14,30%
8 Activos financieros	24.801.222	17.199.069	-7.602.154	-30,65%
9 Pasivos financieros	1.238.178.792	670.016.364	-568.162.428	-45,89%
operaciones financieras	1.262.980.014	687.215.433	-575.764.581	-45,59%
TOTAL	4.771.166.016	4.697.230.728	-73.935.289	-1,55%

Evolución de la liquidación del presupuesto general del
Ayuntamiento de Madrid y OOAA

MAGNITUDES	Promedio Ejecución 2012-2015	Promedio Ejecución 2016-2017 (p)	Variación	% Variación
Ahorro Bruto Presupuestario	1.365.687.036	1.430.557.490	64.870.454	4,75%
Ahorro Neto Presupuestario	127.508.244	760.541.126	633.032.882	496,46%
GASTO NO FINANCIERO SIN CAP. 3	3.219.915.882	3.858.212.642	638.296.760	19,82%

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES

Datos proyección de cierre 2017

Además del Ayuntamiento de Madrid, en el presupuesto consolidado están clasificadas como Administraciones Públicas (perímetro de consolidación SEC 2010) los siguientes organismos y empresas: los Organismos Autónomos Informática, Agencia para el Empleo Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades; y las empresas Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, Madrid Calle 30, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid.

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES

Datos proyección de cierre 2017

En su informe de 15 de julio del presente año, la AIREF planteaba como ***“muy probable”*** que el subsector de las Corporaciones Locales cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria en 2017. Sin embargo, y tal y como indica en este mismo informe, ***“los 16 grandes ayuntamientos de más de 250.000 habitantes prevén reducir su superávit agregado en casi un 40%, confirmando el cambio de tendencia iniciado en 2016 y su diferente comportamiento con respecto al resto de entidades del subsector”***.

En línea con lo apuntado, la ciudad de Madrid estima a mitad de ejercicio 2017 que el superávit agregado se reducirá en un 35% con respecto al alcanzado en la liquidación de 2016. Si lo medimos con respecto a la liquidación de 2015, la reducción porcentual alcanza el 52%. Al mismo tiempo, se multiplica el esfuerzo inversor (+183%), se incrementa el gasto corriente productivo de Madrid (+16%) y se reduce el servicio de la deuda (-53%) con respecto a 2015.

evolución de la
liquidación del
presupuesto
general del
Ayuntamiento
de Madrid

delimitación SEC 2010.

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL Orden HAP/2105/2012
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE
CONTABILIDAD NACIONAL**

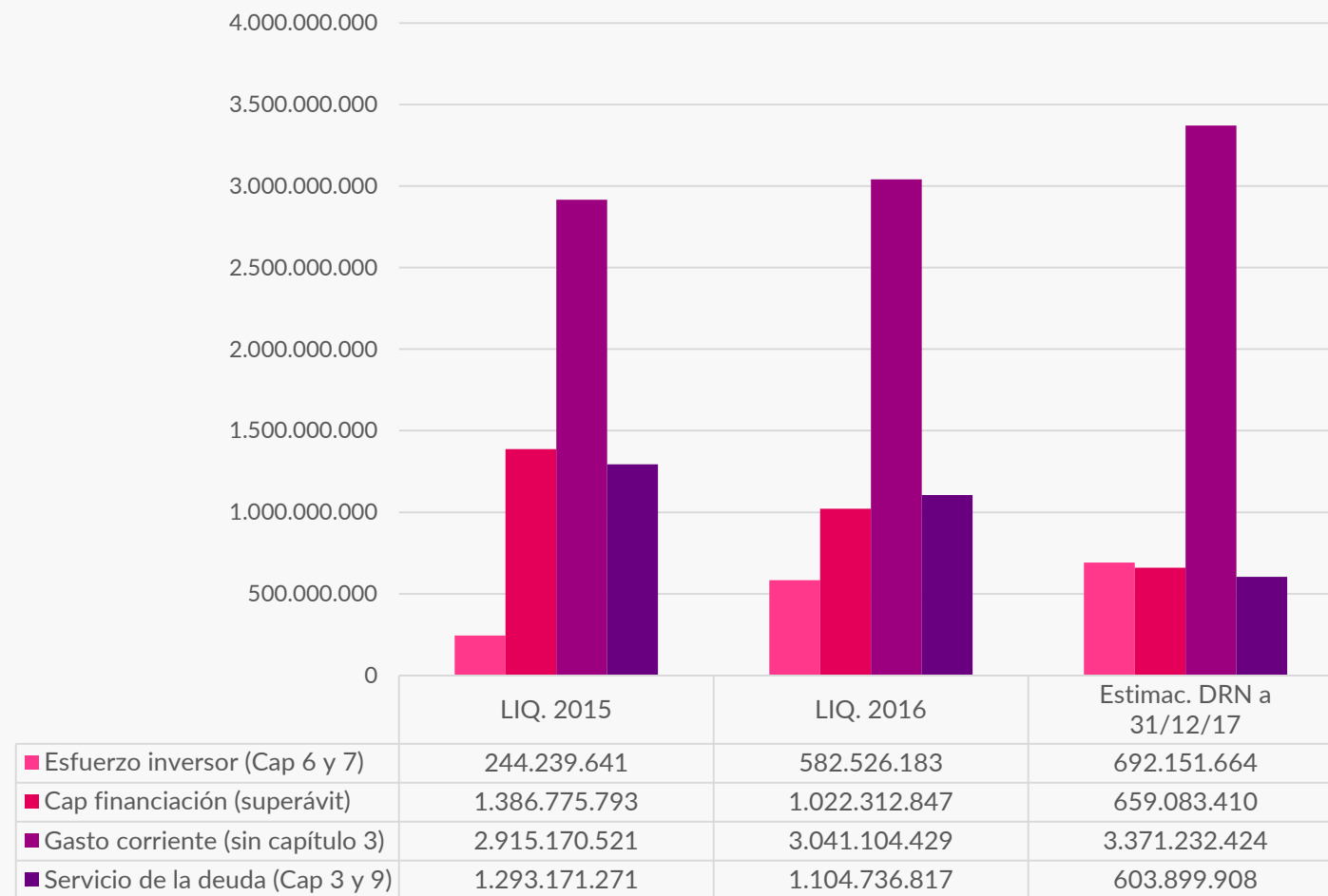
Datos en euros

A 30 de junio de 2017

INGRESOS	LIQ. 2016	PPTO. 2017	Estimac. DRN a 31/12/17
1 Impuestos directos	2.100.000.000	2.304.004.267	2.266.481.000
2 Impuestos indirectos	68.876.610	64.368.418	76.824.127
3 Tasas y otros ingresos	579.739.321	564.375.786	627.124.400
4 Transferencias corrientes	1.714.426.773	1.684.951.960	1.708.522.509
5 Ingresos patrimoniales	02.660.037	61.233.037	86.441.626
operaciones corrientes	4.885.481.841	4.719.864.369	4.785.394.839
6 Enajenación Inversiones reales	05.003.974	3.600.000	43.401.701
7 Transferencias de capital	7.400.828	220.000	10.148.862
operaciones de capital	103.493.703	3.720.000	63.650.662
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.758.955.344	4.723.574.369	4.808.945.291
8 Activos financieros	1.381.807	010.000	010.000
9 Pasivos financieros	0	0	0
operaciones financieras	1.381.807	010.000	010.000
TOTAL	4.760.337.151	4.724.484.369	4.809.855.291
GASTOS	LIQ. 2016	PPTO. 2017	Estimac. ORN a 31/12/17
1 Gastos de personal	1.314.404.987	1.408.973.396	1.400.719.626
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.513.846.844	1.757.661.630	1.719.444.814
3 Gastos financieros	113.011.666	110.930.141	86.477.793
4 Transferencias corrientes	212.652.598	251.584.316	251.067.763
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	15.603.434	0
operaciones corrientes	3.154.116.314	3.644.672.917	3.457.710.217
6 Inversiones reales	485.363.321	463.934.361	540.432.906
7 Transferencias de capital	97.142.862	52.251.169	151.718.677
operaciones de capital	682.626.183	636.186.660	692.151.664
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.736.642.497	4.080.858.468	4.149.861.881
8 Activos financieros	4.040.932	1.540.000	639.236
9 Pasivos financieros	881.724.932	441.042.263	517.422.115
operaciones financieras	996.765.864	442.682.263	618.060.351
TOTAL	4.732.408.361	4.523.440.731	4.667.922.232
APACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	1.022.312.847	642.715.901	659.083.410

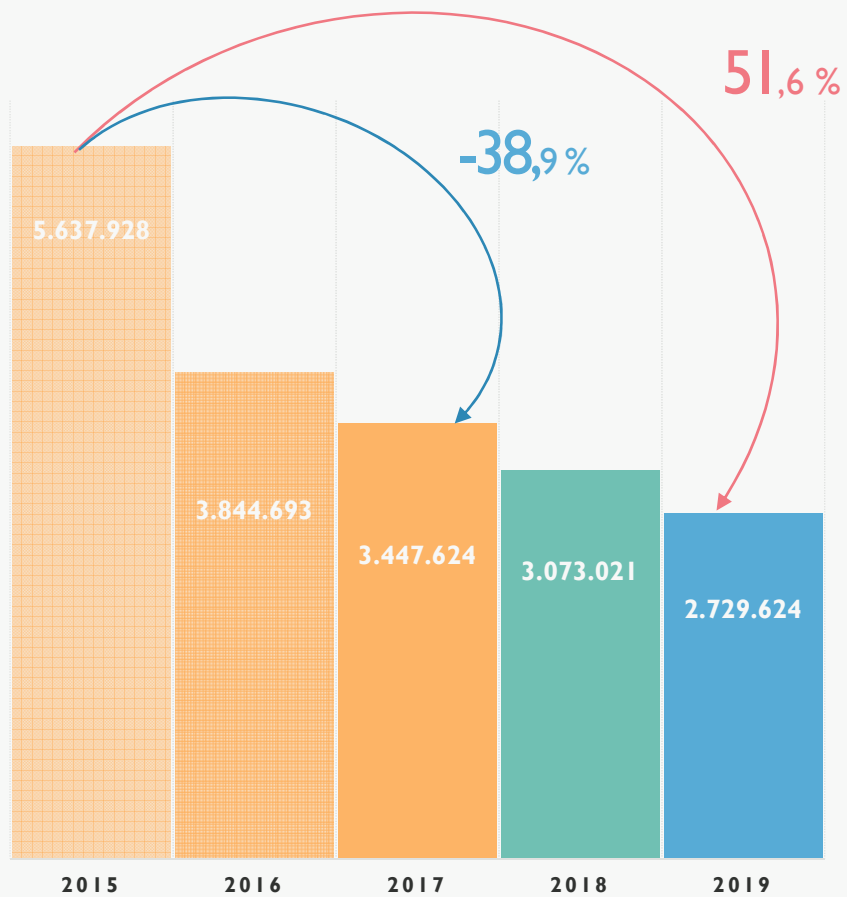
evolución de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid

delimitación SEC 2010.



evolución de la deuda total del ayuntamiento de madrid

—
Junio 2015
diciembre 2019
deuda viva



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid